

广西瀚特信息产业股份有限公司 对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟设立全资子公司桂林瀚特电子商务有限公司，注册地为桂林市七星区七里店路 70 号创意产业园 7 栋 301，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

公司于 2015 年 4 月 16 日召开第二届董事会第八次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

需经过工商管理部门等国家有关管理部门批准后方可实施。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：桂林瀚特电子商务有限公司

注册地：桂林市七星区七里店路 70 号创意产业园 7 栋 301

经营范围：国内各类广告代理、发布；计算机技术咨询、技术服务；软件开发；软件设计；生产电子产品、照相器材，计算机、软件及辅助设备；组装计算机设备安装、维修（不含行政许可的项目）；家政服务；批发、零售及网上限售机械设备、五金交电、电子产品、文化用品（不含行政许可的项目）照相器材、计算机硬件、化妆品及卫生用品、体育用品、纺织品、初级农产品、服装、日用品、家具、珠宝、首饰、避孕器具、工艺礼品、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、仪器仪表、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、花卉、通讯设备、票务代理。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
广西瀚特信息产业股份有限公司	人民币	1,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

为采取多渠道多手段打造全方位的立体销售网络体系，加强电子商务市场开拓能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资，符合公司长久以来的战略发展方向以及市场业务拓展的需求，将巩固公司销售拓展、较快提升市场份额、扩大公司优质客户数量；通过增强公司业务拓展能力、增加公司新的利润增长点，巩固并提升公司的综合竞争力和抗风险能力。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的决策，出资设立的控股子公司可能存在一定的经营风险和管理风险，也可能存在投资不能达到预期收益的风险。

本公司将加强控股子公司的公司治理结构、决策流程、利润分配方案、知识产权管理等方面的规范治理，积极防范经营风险。

四、关于交易实质的其他内容

本次对外投资将扩大公司规模提高营业业绩，有助于公司营业收入和利润总额的提高。

五、备查文件目录

《第二届董事会第八次会议决议》。

广西瀚特信息产业股份有限公司

董 事 会

2016年4月18日